

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Põlva Mäe 13

registrikood: 80367944

tänava/talu nimi, Mäe tn 13-25

maja ja korteri number:

linn: Põlva linn

vald: Põlva vald

maakond: Põlva maakond

postisihtnumber: 63304

telefon: +372 55627293

e-posti aadress: polva.mae13@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on korteriomandite korrashoid ja majandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 304	8 739
Nõuded ja ettemaksed	3 492	3 359
Kokku käibevarad	9 796	12 098
Kokku varad	9 796	12 098
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 829	3 786
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 886	4 713
Kokku lühiajalised kohustised	5 715	8 499
Kokku kohustised	5 715	8 499
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	720	720
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 879	1 747
Aruandeaasta tulem	482	1 132
Kokku netovara	4 081	3 599
Kokku kohustised ja netovara	9 796	12 098

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 131	7 131
Tulu ettevõtlusest	88	195
Muud tulud	23	9
Kokku tulud	7 242	7 335
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-4 717	-5 250
Tööjõukulud	-1 991	-909
Muud kulud	-52	-44
Kokku kulud	-6 760	-6 203
Põhitegevuse tulem	482	1 132
Aruandeaasta tulem	482	1 132

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	482	1 132
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-133	561
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-957	558
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 827	4 557
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 435	6 808
Kokku rahavood	-2 435	6 808
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 739	1 931
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 435	6 808
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 304	8 739

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	720	1 747	2 467
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	720	1 747	2 467
Aruandeaasta tulem		1 132	1 132
31.12.2015	720	2 879	3 599
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	720	2 879	3 599
Aruandeaasta tulem		482	482
31.12.2016	720	3 361	4 081

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha ja pangas olev raha.

Nõuded ostjate vastu on kajastatud soetusmaksumuses ja nende laekumise tõenäosust on hinnatud.

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
raha kassas	24	12
raha arveldusarvel	6 280	8 727
Kokku raha	6 304	8 739

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		35	29
Sotsiaalmaks		59	30
Kohustuslik kogumispension		3	4
Töötuskindlustusmaksed			0
Ettemaksukonto jääk	118		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	118	97	63

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 732	2 732
Maksuvõlad	97	97
Kokku võlad ja ettemaksed	2 829	2 829
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 683	3 683
Võlad töövõtjatele	40	40
Maksuvõlad	63	63
Kokku võlad ja ettemaksed	3 786	3 786

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
võlad tarnijatele		3 683
Kokku võlad tarnijatele	0	3 683

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	0	40
Kokku võlad töövõtjatele	0	40

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 493	680
Sotsiaalmaksud	498	229
Kokku tööjõukulud	1 991	909

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	893	130

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2017

Korteriühistu Põlva Mäe 13 (registrikood: 80367944) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI PRII	Juhatuse liige	29.03.2017
SIRET KÄHR	Juhatuse liige	30.03.2017
MERIKE TIGAS	Juhatuse liige	01.07.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55627293
E-posti aadress	polva.mae13@gmail.com